01.11.2008

ОАО "УралЛЦ" – Решение общего собрания

Решение общего собрания

СООБЩЕНИЕ О СУЩЕСТВЕННОМ ФАКТЕ
"СВЕДЕНИЯ О РЕШЕНИЯХ ОБЩИХ СОБРАНИЙ"

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента: Открытое акционерное общество "Уральский лизинговый центр"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента:ОАО "УралЛЦ"
1.3. Место нахождения эмитента:450078, Республика Башкортостан, г. Уфа, ул. Кирова, 52
1.4. ОГРН эмитента:1020201440434
1.5. ИНН эмитента:0253014332
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом:02294-E
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации:http://www.urallc.ru/
2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания (годовое, внеочередное).

2.2. Форма проведения общего собрания.

2.3. Дата и место проведения общего собрания.

2.3. Кворум общего собрания.

2.4. Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним

2.5. Формулировки решений, принятых общим собранием.

2.6. Дата составления протокола общего собрания.
внеочередное

собрание

22.10.2008
450078 Республика Башкортостан г. Уфа, ул. Кирова, 52

Кворум имеется (85% от общего количества голосов)

1.Вопрос, поставленный на голосование:
"Одобрение обществом сделки, в которой имеется заинтересованность акционера - гр. Екавян А.А. - заключение Дополнительного соглашения к Договору кредитной линии с

лимитом задолженности от 22.10.2007 г. N 20865".

Число голосов, которыми обладают лица, принявшие участие в голосовании по данному вопросу повестки дня - 1240.
Итоги голосования:
Итоги голосования:
"за" - 1240 голосов, или 100 %.
"против" - нет
"воздержался" - нет
2. Вопрос, поставленный на голосование:
"Одобрение обществом сделки, в которой имеется заинтересованность акционера - гр. Екавян А.А. - заключение Дополнительного соглашения к Договору залога имущества от 22.10.2007 г. N20865/01 к Договору кредитной линии с лимитом задолженности от 22.10.2007 г. N 20865."

Число голосов, которыми обладают лица, принявшие участие в голосовании по данному вопросу повестки дня, - 1240.
Итоги голосования:
"за" - 1240 голосов, или 100%.
"против" - нет
"воздержался" - нет

1. Одобрить заключение обществом сделки, в которой имеется заинтересованность акционера - гр. Екавян А.А. - заключение Дополнительного соглашения к Договору кредитной линии с лимитом задолженности от 22.10.2007 г. N 20865, заключенному между ОАО "УралЛЦ" и АКБ "Форштадт" (ЗАО), о пролонгации указанного Договора на сумму 280 000 000,00 (Двести восемьдесят миллионов) руб. под 18% (Восемнадцать процентов) годовых.

2. Одобрить заключение обществом сделки с заинтересованностью акционера - гр. Екавян А.А. - заключение Дополнительного соглашения к Договору залога имущества от 22.10.2007 г. N20865/01 к Договору кредитной линии с лимитом задолженности от 22.10.2007 г. N 20865, на следующих условиях:
сумма кредита- 280 000 000,00 (Двести восемьдесят миллионов) руб.
процентная ставка - 18% (Восемнадцать процентов) годовых.

31 октября 2008 года

3. Подпись
3.1. Генеральный директор _____ И. В. Иванов

(подпись)

3.2. Дата "31" октября 2008г. М.П.

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Эмитентом и опубликовано в соответствии с Приказом ФСФР России от 10 октября 2006 года N 06-117/ПЗ-Н "Об утверждении Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг". За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "AK&M" ответственности не несет.